

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERIALIZADORA DE JUGUETES FORLANDS TOYS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve días del mes de Marzo del dos mil trece, a las doce horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicada en la calle Japón N.-37-50 y Naciones Unidas, cantón Quito, Provincia de Pichincha, las siguientes personas: Sra. Luzmila Castellano Campaña, ecuatoriana, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos, poseedora de 40.276 participaciones de un dólar cada uno por un total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; y Sr. Galo Marcelo Castellano, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos, poseedor de 2.119 participaciones de un dólar cada una por un total de DOS MIL CIENTO DIECINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; hallándose, por lo tanto presente el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la señora Luzmila Castellano en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario de la misma el Sr. Galo Marcelo Castellano. La Presidenta solicita al señor Secretario de lectura al Orden del día.

PRIMERO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio fiscal del año 2012 así como el informe de Gerencia y la resolución sobre los resultados.

Luego de leído el Orden del día, Presidencia determina se tome la votación referente a los puntos a tratarse, el cual es aprobado por unanimidad, y se procede a la evaluación de los mismos.

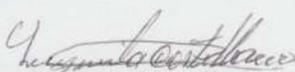
Interviene el señor Marcelo Castellano quien expone el informe de la gestión contable y administrativa de la compañía del año 2012 junto con la presentación de los balances finales con sus respectivos sustentos.

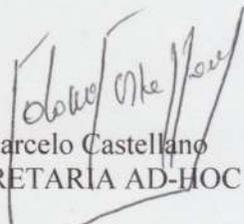
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
Aprobar el informe de Gerencia
Repartir las utilidades que genero el ejercicio económico a los socios.

Una vez tratado y resuelto el punto de Orden del día se acuerda decretar un receso para la redacción de la presente Acta; hecho esto se procede a dar lectura del mismo y es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

Siendo las catorce horas se declara terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual firman el Acta, en unidad de acto, los asistentes a la Junta:


Sra., Luzmila Castellano
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sr. Marcelo Castellano
SECRETARIA AD-HOC